COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2023

Às 10 horas do dia 16 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência interina do sr. Adilson Herrero, com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sra. Camila Borges Farias, sr. Vinicius Inouye e sra. Débora Gamarski no exercício das atividades da secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA -** O Presidente do Comitê abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. PARTICIPANTES -** Participaram da reunião: o Auditor Interno do Serpro, sr. Carlos Moraes de Jesus e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Nilson Romero Michiles Junior e o sr. Fabiano de Moura, no item 3; a Superintendente de Gestão Financeira, sra. Edilene Araújo e os gerentes, sr. Georges Leitão dos Santos e sr. Valber Pinto do Nascimento, nos itens 4, 5 e 6; a analista sra. Ana Maria Mallmann Costi, no item 4; o Diretor-Presidente do Serpros, sr. Wilson Coury, o Diretor de Administração e Seguridade do Serpros, sr. Fernando Bento, o Diretor de Investimentos do Serpros, sr. Sergio Vieira e o contador do Serpros, sr. Geraldo Assis, no item 6. **3. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2023-010 - Relatório de Auditoria, (ii) Proposta 2ª Alteração do PAINT 2023 e (iii) Perfil profissionais Auditoria Interna - Junho-2023. O colegiado registrou ciência do assunto e após os argumentos apresentados se opôs a opinar favoravelmente à proposta de alteração do PAINT 2023. **4. RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório Anual Gestão de Patrocínio RAGP 2022 e (ii) Relatório RAGP - Exercício 2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO -** Foi disponibilizado, no repositório corporativo, o seguinte documento: (i) Acompanhamento Serpros 1 Trimestre 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS -** Foi disponibilizado, no repositório corporativo, o seguinte documento: (i) Apresentação Serpros - 2°semestre.2022 COAUD CA CF. v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. PLANO DE CONFORMIDADE - ANPD -** Foram

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) DIREX-Plano Conformidadev2 (COAUD); (ii) Parecer Jurídico 0134-2023 e (iii) Plano de Conformidade. O item foi retirado de pauta e remanejado para pauta de julho. **8. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, e eu, Camila Borges Farias, por ordem do Presidente interino do Comitê, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
05/07/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Presidente interino

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
05/07/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
CAMILA BORGES FARIAS
CPF: 002.317.961-96
05/07/2023
SERPRO

CAMILA BORGES FARIAS
Secretária-executiva

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.